

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2019

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04014 | INCEPUTUL PERIOADEI | 7.678 | | 7.678 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04017 | FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 7.678 | | 7.678 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil